

2019학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산서

(2019. 3 1 ~ 2020. 2. 29)

학교법인 흥익학원

2019학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서
(2019.3.1 ~ 2020.2.29)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2019 추경예산액	2019 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		기본재산수입	4,030,774	2,466,261	1,564,513	
	수익용기본재산		4,030,774	2,466,261	1,564,513	
		기본재산수입	0	1	-1	
		수입이자	376,960	331,986	44,974	1. 본부 수입이자 123,804 천원 2. 강남관 수입이자 235,656 천원 3. 해양수련원 수입이자 17,500 천원
		수입배당금	945	721	224	1. ㈜미래엔 895주×5천원×20%= 895 천원 2. 삼성물산 25주×5천원×40%= 50 천원
		임대료수입	1,294,571	1,302,748	-8,177	1. 강남관 임대료 1,020,144 천원 2. 해양수련원 임대료 274,427 천원
		관리비수입	785,916	793,945	-8,029	1. 강남관 관리비 722,989 천원 2. 해양수련원 관리비 62,927 천원
		주차관리수입	35,989	36,600	-611	강남관 주차관리비
		잡수입	1,567	260	1,307	1. 강남관 잡수입 1,557 천원 2. 해양수련원 잡수입 10 천원
		토지매각대	1,533,523	0	1,533,523	본부(화성토지)
		수익용예금예치 (자본금의 증가)	1,303	0	1,303	본부(한국전력지상권설정)

2019학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서
(2019.3.1 ~ 2020.2.29)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2019 추경예산액	2019 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
미 전 기 이 월 자 금 용	전기이월자금(A-B)		12,571,475	12,552,636	18,839	
	1100 기초유동자산 (A)		12,848,317	12,571,539	276,778	
		1110 유동자금	564,410	165,205	399,205	1. 강남관 294,985 천원 2. 해양수련원 269,425 천원
		1120 기타유동자산	12,283,907	12,406,334	-122,427	1. 본부 3,681,542 천원 2. 강남관 7,992,340 천원 3. 해양수련원 610,025 천원
	2100 기초유동부채 (B)		276,842	18,903	257,939	
		2120 예수금	271,170	18,903	252,267	1. 강남관 부가세예수금 19,526 천원 2. 해양수련원 예수금 251,644 천원
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타 유동부채	5,672	0	5,672	해양수련원 미지급금
자 금 수 입 총 계			16,602,249	15,018,897	1,583,352	1. 본부 : 5,341,117천원 2. 강남관 : 10,284,134천원 3. 해양수련원 : 976,998천원

2019학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서(2019.3.1 ~ 2020.2.29)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2019 추경예산액	2019 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비용			1,954,791	1,929,125	25,666	
	통신비	통신비	712	840	-128	강남관
	수도광열비	수도광열비	58,445	55,850	2,595	강남관
	전출금	전출금	903,339	900,918	2,421	1. 본부 104,917천원 2. 강남관 698,024천원 3. 해양수련원 100,398천원 (일반업무회계로 전출)
	세금과공과	세금과공과	318,581	292,763	25,818	1. 재산세 267,756 천원 2. 교통유발금 16,860 천원 3. 도로점용료 7,118 천원 4. 간주임대부가세 13,929 천원 5. 주민세 63 천원 6. 해양수련원 12,855 천원

2019학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서(2019.3.1 ~ 2020.2.29)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2019 추경예산액	2019 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	수선비					1. 엘리베이터 보수료 2,464 천원 2. 카리프트 보수료 4,567 천원 3. 냉온수기 세관비 3,859 천원 4. 공사비 115,126 천원
		수선비	127,925	122,581	5,344	5. 해양수련원 1,909 천원
	보험료					1. 건물화재 보험료 1,500 천원 2. 승강기사고책임 보험료 123 천원
		보험료	2,709	2,500	209	3. 주차장영업배상책임 보험료 1,086 천원
	지급수수료					1. 건물종합관리 용역비 463,781 천원 2. 소독비 1,260 천원 3. 정화조 및 저수조 청소 11,030 천원 4. 각종 검사료 2,134 천원
		지급수수료	541,848	551,673	-9,825	5. 해양수련원 63,643 천원
	소모품비	소모품비	1,232	2,000	-768	강남관
고정부채상환	기타고정부채상환	임대보증금환급	739,700	0	739,700	

2019학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서(2019.3.1 ~ 2020.2.29)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2019 추경예산액	2019 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
미 사 용	차기이월자금(A-B)		13,907,758	13,089,772	817,986	
	1100	기말유동자산 (A)	14,092,785	13,107,773	985,012	
		1110 유동자금	201,688	164,465	37,223	1. 강남관 : 108,550 천원 2. 해양수련원 : 93,138 천원
		1120 기타유동자산	13,891,097	12,943,308	947,789	1. 본부 : 5,236,200천원 2. 강남관 : 7,779,812천원 3. 해양수련원 : 875,085천원
	2100 기말유동부채 (B)		185,027	18,001	167,026	
		2120 예수금	185,027	18,000	167,027	1. 강남관 부가세예수금 14,997천원 2. 해양수련원 예수금 170,030천원
		2140 기타 유동부채	0	1	-1	
자 금 지 출 총 계			16,602,249	15,018,897	1,583,352	1. 본부 : 5,341,117천원 2. 강남관 : 10,284,134천원 3. 해양수련원 : 976,998천원